

## PROCÈS-VERBAL

De la séance ordinaire du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec dûment convoqué, tenue par conférence téléphonique le 26 janvier à 10 h.

Sont présents :

Mme Danielle Roy Marinelli, mairesse de la Ville de Lévis, vice-présidente  
M. Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré  
M. François Picard, conseiller à la Ville de Québec  
Mme Anne Ladouceur, conseillère à la Ville de Lévis

Est absent :

M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, président

Sont également présents :

M. Marc Rondeau, directeur général  
Mme Marie-Josée Couture, secrétaire  
Mme Myriam Poulin, observatrice  
Mme Chantal Gendron, conseillère en planification et recherche (en partie)

### Ouverture de la séance

En l'absence du président, Mme Danielle R. Marinelli, vice-présidente du comité exécutif de la CMQ ouvre et préside la séance. Il est constaté que le quorum est atteint.

### Adoption de l'ordre du jour

#### **Résolution n° E-2012-01**

Il est résolu d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes :

- ✓ Ajouter le point 6a) : Fédération québécoise des municipalités – Renouvellement de la cotisation annuelle
- ✓ Ajouter le point 6b) : La Fondation de l'Opéra de Québec – Demande de participation financière
- ✓ Ajouter le point 6c) : Gestion du personnel de la CMQ

Adoptée à l'unanimité

---

## PROCÈS-VERBAL

-2-

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 décembre 2011

### Résolution n° E-2012-02

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 décembre 2011.

Adoptée à l'unanimité

Projet de loi 34 pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires

### Résolution n° E-2012-03

- Autoriser le secrétaire à transmettre les commentaires de la CMQ, joints à l'annexe 3, relativement au projet de loi 34 pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires;
- Autoriser M. François Picard, M. Pierre Lefrançois et M. Jean-Claude Bouchard à représenter la CMQ lors des consultations particulières et des auditions publiques se tenant devant la commission de l'aménagement et du territoire le 1<sup>er</sup> février 2012.

Référence : Mémoire du 26 janvier 2012

Responsable : Secrétariat

Adoptée à l'unanimité

Renouvellement de l'entente sur les services juridiques

### Résolution n° E-2012-04

- Autoriser le directeur général à retenir, pour fins de support légal de première ligne, les services de la firme Lavery, De Billy au montant de 3 500 \$ plus taxes pour l'année 2012.

Référence : Mémoire du 26 janvier 2012

Responsable : Secrétariat

Adoptée à l'unanimité

Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent – Contrat pour l'organisation logistique

### Résolution n° E-2012-05

- Accorder à la firme JPdL le contrat relatif à l'aide à l'organisation logistique de l'assemblée générale annuelle 2012 de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent au montant de 31 690,25 \$, taxes incluses, le tout en conformité avec le document de soumissions et la recommandation du comité de sélection.

Référence : Mémoire du 26 janvier 2012  
Responsable : Communications et affaires corporatives

Adoptée à l'unanimité

### Monitoring relatif à l'application du règlement de contrôle intérimaire sur les bassins versants (RCI no 2010-41)

#### **Résolution n° E-2012-06**

- Autoriser la direction générale de la CMQ à rencontrer les représentants des municipalités concernées par l'application du RCI no 2010-41 sur les bassins versants afin de présenter la démarche de monitoring proposée à l'annexe 1 du rapport décisionnel.

Référence : Mémoire du 26 janvier 2012  
Responsable : Aménagement du territoire

Adoptée à l'unanimité

### La Fédération québécoise des municipalités – Renouvellement de la cotisation annuelle

#### **Résolution n° E-2012-07**

- Reporter à la prochaine séance du comité exécutif la décision sur le renouvellement de la cotisation annuelle à la FQM.

Référence : Mémoire du 26 janvier 2012  
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

### La Fondation de l'Opéra de Québec – Demande de participation financière

#### **Résolution n° E-2012-08**

- Accepter qu'une somme totale de 500 \$ soit consacrée à l'achat de deux (2) billets pour le « Banquet de l'opéra chez le prince Orlofsky », au profit de la Fondation de l'Opéra de Québec, qui se tiendra le 16 février 2012. Cette somme d'argent sera prise à même le budget 2012 de « Soutien au milieu ».

---

## PROCÈS-VERBAL

-4-

Référence : Mémoire du 26 janvier 2012  
Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

### Gestion du personnel de la CMQ

#### **Résolution n° E-2012-09**

- Autoriser la direction générale à lancer un appel de candidatures pour le poste de coordonnateur ou coordonnatrice en aménagement du territoire ;
- Autoriser la direction générale à lancer un deuxième appel de candidatures pour le poste de conseiller ou conseillère sénior en mobilité durable (aménagement du territoire et transport).

Responsable : Direction générale

Adoptée à l'unanimité

### Bordereau de dépenses

#### **Résolution n° E-2012-10**

Prendre acte du bordereau de dépenses en date du 26 janvier 2012 contenant les documents suivants :

- a) Une liste qui fait état des dépenses du 1<sup>er</sup> au 31 décembre 2011 (période 12).

Référence : Bordereau de dépenses du 26 janvier 2012  
Responsable : Trésorerie

Adoptée à l'unanimité

(S) DANIELLE ROY MARINELLI

---

PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE

(S) MARIE-JOSÉE COUTURE

---

SECRÉTAIRE